

ОТЧЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
об использовании субсидий из федерального бюджета в 2017 году,
по состоянию на 30.09.2017

Наименование	Код	Плановая величина показателя в соответствии с финансовым планом Государственной компании, тыс. руб.	Фактическая величина показателя нарастающим итогом (кассовый расход), тыс. руб.	Процент выполнения, %	Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения (ссылки на пункты пояснительной записки к отчету)
1	2	3	4	5=4/3*100	6=3-4	7
Содержание Государственной компании и обеспечение ее деятельности						
<i>Расходы на персонал</i>	21010000	1 035 565,0	721 777,609	70%	313 787,391	
Расходы на выплату заработной платы	21010100	823 272,0	587 197,927	71%	236 074,073	
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ, ТФОМС, страхование от несчастных случаев	21010200	202 861,0	127 893,124	63%	74 967,876	
Расходы на обучение персонала	21010400	6 000,0	4 810,276	80%	1 189,724	
Прочие расходы на персонал	21019900	3 432,0	1 876,282	55%	1 555,718	
<i>Материальные расходы</i>		660 083,3	423 475,701	64%	236 607,599	
Расходы по аренде офисных помещений	21020000	383 310,0	299 874,825	78%	83 435,175	
Расходы по услугам связи	21030000	26 884,2	16 756,148	62%	10 128,052	
Приобретение ТМЦ и расходных материалов	21040000	18 638,0	17 152,698	92%	1 485,302	
Приобретение, обслуживание и внедрение программного обеспечения	21050000	177 279,9	53 597,733	30%	123 682,167	
Командировочные расходы	21060000	27 550,0	27 266,363	99%	283,637	
Расходы по обслуживанию и ремонту оргтехники, компьютерного и прочего IT-оборудования	21070000	17 494,2	7 962,694	46%	9 531,506	
Транспортные расходы	21080000	82,0	39,640	48%	42,360	
Маркетинговые мероприятия по продвижению Государственной компании	21090000	8 845,0	825,600	9%	8 019,400	
Приобретение и аренда мебели, компьютерного оборудования, оргтехники и прочего оборудования для офисных помещений	21100000	74 093,0	67 100,242	91%	6 992,758	
Налоги и иные платежи в бюджет	21110000	125,0	16,119	13%	108,881	
Плата за аренду земельных участков	21110200	4 318,0	4 022,087	93%	295,913	
Консультационные, юридические, аудиторские услуги	21150000	9 836,0	4 415,789	45%	5 420,211	
Прочие расходы	21120000	7 556,2	4 140,253	55%	3 415,947	
Расходы на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании	21130000	36 532,9	4 907,279	13%	31 625,621	
Расходы на приобретение приборов и оборудования для контроля качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	21140000	657,0	656,497	100%	0,503	
ИТОГО РАСХОДОВ		1 828 766,3	1 230 511,576			
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА		598 254,7				

Первый заместитель председателя правления по
финансовой политике

Главный бухгалтер

дата " " октября 2017 г.

Исп.: Абростимова Елена Борисовна
тел. (495)727-11-95 доб. 32-26



И.С. Алафинов

А.А. Яценко

Пояснительная записка
к отчету Государственной компании «Российские автомобильные дороги» об
использовании субсидии из федерального бюджета на осуществление
деятельности, не относящейся к доверительному управлению
за 9 месяцев 2017 года

Между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания) и Министерством транспорта Российской Федерации заключен договор от 31 января 2017 г. № 2-С о предоставлении Государственной компании субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации на содержание Государственной компании и обеспечение ее деятельности, а также на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании, и другие мероприятия, источником финансового обеспечения которых является субсидия в размере 1 796 095,0 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 2 от 13.04.2017 объем средств имущественного взноса уточнен и составляет 1 794 167,9 тыс. рублей.

Сумма поступлений субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года составила – 1 220 112,513 тыс. рублей.

В соответствии с финансовым планом Государственной компании на 2017, 2018, 2019 годы, утвержденным наблюдательным советом Государственной компании (протокол от 25.04.2017 № 98), общий размер средств субсидий с учетом остатков средств субсидий прошлых лет, предусмотренных к расходованию в 2017 году, составляет 1 828 766,3 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на содержание Государственной компании и другие мероприятия, финансируемые за счет имущественного взноса 2017 года и остатков средств прошлых лет, за 9 месяцев 2017 года составила –1 230 511,576 тыс. рублей, в том числе:

- средства субсидии 2017 года – 1 220 112,513 тыс. рублей;
- средства остатков субсидий прошлых лет – 10 399,063 тыс. рублей.

По состоянию на 30.09.2017 осуществлено финансирование следующих мероприятий:

- расходы на персонал - 721 777,609 тыс. рублей;
- материальные расходы - 423 475,701 тыс. рублей;
- приобретение и аренда мебели, компьютерного оборудования - 67 100,242 тыс. рублей;
- налоги и иные платежи в бюджет – 16,119 тыс. рублей;
- плата за аренду земельных участков - 4 022,087 тыс. рублей;
- консультационные, юридические, аудиторские услуги - 4 415,789 тыс. рублей;
- прочие расходы - 4 140,253 тыс. рублей;

- расходы на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков – 4 907,279 тыс. рублей;

- расходы на приобретение приборов и оборудования для контроля качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог – 656,497 тыс. рублей.

Из вышеуказанных средств за счет средств остатков субсидий прошлых лет профинансированы следующие мероприятия:

- расходы по аренде офисных помещений – 1 273,545 тыс. рублей;

- расходы по услугам связи – 1 544,430 тыс. рублей;

- расходы по приобретению, обслуживанию и внедрению программного обеспечения – 1 982,076 тыс. рублей;

- расходы по обслуживанию и ремонту оргтехники, компьютерного и прочего IT-оборудования – 585,583 тыс. рублей;

- расходы на маркетинговые мероприятия по продвижению Государственной компании – 39,450 тыс. рублей;

- прочие расходы – 17,7 тыс. рублей;

- расходы на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков – 4 907,279 тыс. рублей;

- расходы на консультационные, юридические, аудиторские услуги – 49,0 тыс. рублей.